103-02028/

Organic Foods Sector Profile

South Africa

THE CANADIAN TRADE COMMISSIONER SERVICE

Canadian High Commission in Johannesburg
Cradock Place, 1st Floor
10 Arnold Road, Rosebank
Johannesburg, 2121 South Africa
Contact: Kenneth Wong, Trade Commissioner
Tel.: (27-11) 442-3130
Fax: (27-11) 442-3325
E-mail: ken.wong@dfait-maeci.gc.ca
Internet: http://www.canada.co.za

MARKET OVERVIEW

The demand for organically grown food[1] in South Africa is increasing daily, for local consumption as well as for export. Although South Africa is an exporter of fresh fruits and vegetables, it also imports a variety of food products. South African agricultural production has almost doubled over the past 30 years, but erratic weather has caused significant production variation from year to year.

OPPORTUNITIES

The South African market is small by international standards, but opportunities do exit. Trends in South African consumption habits show a move toward quality foods, for example, fresh foods with fewer preservatives.

Current estimates indicate that South Africa will continue to depend on imports partially to meet its food needs over the short term. Principal imports are wheat, corn, rice, oil, meat and vegetable oils.

International Financial Institution (IFI) Opportunities

Export Development Canada has lines of credit with three major commercial banks (Standard Bank of South Africa, Nedcor Bank, and First Rand Bank) and the Industrial Development Corporation of South Africa to finance the purchase of Canadian goods and services. Generally, development banks do not undertake projects in the organic foods sector in South Africa although numerous local and international organizations will finance the establishment of organic foods ventures. South Africa forms a gateway from which to do business in the rest of Africa which has led to the development of a

[1] Organic foods are plants and meat grown without artificial fertilizers or genetically modified organisms.

sophisticated capital market with a variety of local financing options. In addition to their lines of credit with Export Development Canada, the Standard Bank of South Africa, Nedcor Bank, and First Rand Bank are all viable sources of financing for all types of commercial ventures in South Africa. The International Finance Corporation offers loans and equity to finance activities in South Africa with no restrictions on the country of origin of the investment. The African Development Bank offers similar facilities to firms located in member countries (including Canada). Creating a joint venture with a local or international firm could also provide access to funding sources like local development banks (Industrial Development Corporation of South Africa) or the Development Finance Institutions of the G8 countries (United States' Overseas Private Investment Corporation, United Kingdom's Commonwealth Development Corporation, etc.).

KEY PARTICIPANTS

The Organic Agricultural Association of South Africa is a registered organization that serves to promote and enhance organic agricultural practices, to increase the awareness of sustainable farming methods and to assist in the recognition of the natural relationship among the soil, plants, animals and humans.

Mozack Importers and Exporters is based in Cape Town. The company imports rice, canned fish, butter, chicken and sunflower oil for redistribution. Mozack is interested in establishing a relationship with foreign companies to supply white maize, rice and sunflower oil.
South Africa has strong interest in further liberalization of the agricultural sector, which would provide new opportunities for importers and foreign investors. Most importers tend to be involved in a wide range of food products and are concentrated in one of the three largest cities: Cape Town, Johannesburg and Durban.

Local agents representing foreign exporters to South Africa are fully liable under South African import control law for all regulations and controls that are imposed on the foreign exporters. Local agents are required to register with the Director of Import and Export Control of the Department of Trade and Industry. It is important for a Canadian exporter to maintain close contact with the local agent to track changes in importing procedures and to ensure that the agent is effectively representing the sales interest of the exporter.

PRIVATE SECTOR CUSTOMERS

The South African agri-food industry is served by small, medium- and large-sized enterprises, including major multinational corporations like Nestle, Unilever (Unifoods), Nabisco, Kellogg, H.J. Heinz, McCain Foods, Danone, Parmalat, Dole Foods and Vavaria Brau. Dominant South African companies in the food sector are Premier Group

Limited, Tongaat Hulett Group, Tiger Oats Limited, ICS Group Limited, Foodcorp Limited, Irvin and Johnson Limited, Langeberg Holdings Ltd, Kolosus Holdings Ltd and KWV. These groups are important not only because of their size and diversity, but because they are large consumers of raw material.

It is also important to note that many South African companies have formed associations with international companies, giving local companies access to the latest technology and expertise.

KEY CONTACTS

Canadian

Canadian High Commission in Johannesburg
Cradock Place, 1st Floor
10 Arnold Road, Rosebank
Johannesburg, 2121 South Africa
Contact: Kenneth Wong, Trade Commissioner
Tel.: (27-11) 442-3130
Fax: (27-11) 442-3325
E-mail: ken.wong@dfait-maeci.gc.ca
Internet: http://www.canada.co.za

Department of Foreign Affairs and International Trade
125 Sussex Dr.
Ottawa, ON K1A 0G2
Internet: http://dfait-maeci.gc.ca

Market Support Division (TCM)
Contact: Michelle Morris, International Market Analyst
Tel.: (613) 944-2462
Fax: (613) 943-1103
E-mail: michelle.morris@dfait-maeci.gc.ca

Export Development Corporation (EDC)
151 O'Connor St.
Ottawa, ON K2P 2L8
Tel.: 1-800-850-9626 or (613) 598-2500
Fax: (613) 598-6697
E-mail: export@edc4.edc.ca
Internet: http://www.edc-see.ca

Office of the Liaison with the African Development Bank
Canadian Embassy
Trade Centre Bldg.
P.O. Box 4104
Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Contact: Jean-François Desgroseilliers, Trade Commissioner
Tel.: (225) 20-21-20-09
Fax: (225) 20-22-05-30
E-mail: jean-francois.desgroseilliers@dfait-maeci.gc.ca
Internet: http://www.infoexport.gc.ca/ie-en/DisplayDocument.jsp?did=5196

Office of the Liaison with the World Bank
Canadian Embassy
501 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20001
Contact: Stéphane Charbonneau, Director
Tel.: (202) 682-7788
Fax: (202) 682-7789
E-mail: IFIWashington@dfait-maeci.gc.ca
Internet: http://www.dfait-maeci.gc.ca/ifiwashington/menu-en.asp

South African

Department of Agriculture
Private Bag X250
Pretoria, 0001 South Africa
Agriculture Building
20 Beatrix Street
Tel.: (012) 319-7298
Fax: (012) 321-8558

Department of Trade and Industry
House of Trade and Industry, 11th Floor
Private Bag X84
Pretoria, 0001 South Africa
Tel.: (27-12) 322-7677
Fax: (27-12) 322-7851
Internet: http://www.dti.gov.za

Mozack Importers and Exporters
Unit 12, Hydepark, Sunset Industrial Park
Ottery 7800 Cape Town, South Africa
Tel.: (27-21) 637-4237
Fax: (27-21) 637-4215
E-mail: pthomas@icon.co.za

Organic Agricultural Association of South Africa
PO Box 98347
Sloane Park, 2152 South Africa
Tel.: (27-12) 255-5130
Fax: (27 12) 255-5534
E-mail: oaasa@ananzi.co.za
Internet: http://www.oaasa.co.za

BIBLIOGRAPHY

Africa Business. *South Africa Business Guidebook 2001-2002.* "South Africa: Agriculture Overview," 2002.

Global Information Network. *Environment: World Summit to Provide Organic foods for Delegates,* May 2002.

United States. Department of Commerce. *Country Commercial Guide South Africa*, 2002.

USEFUL INTERNET SITES

Department of Agriculture (South Africa): **http://www.nda.agric.za**

ExportSource: **http://exportsource.gc.ca**

Grocery Manufacturers Association of South Africa: **http://www.gma-sa.co.za**

InfoExport: **http://www.infoexport.gc.ca**

IFInet is your gateway to procurement business with the International Financial Institutions and the United Nations.: **http://www.infoexport.gc.ca/ifinet**

South African Trade and Investment Promotion Agency: **http://www.isa.org.za**

Profil du secteur des aliments biologiques

Afrique du Sud - novembre 2002

LE SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU CANADA

Haut-commissariat du Canada à Johannesburg
Cradock Place, 1st Floor
10 Arnold Road, Rosebank
Johannesburg, 2121 South Africa
Contact : Mr. Kenneth Wong, délégué commercial
Tél. : (27-11) 442-3130
Téléc. : (27-11) 442-3325
Courriel : ken.wong@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.canada.co.za

APERÇU DU MARCHÉ

En Afrique du Sud, la demande d'aliments biologiques[1] ne cesse d'augmenter, tant pour la consommation locale que pour l'exportation. L'Afrique du Sud est un pays exportateur de fruits et de légumes frais, mais il importe également divers produits alimentaires. Sa production agricole a presque doublé ces 30 dernières années, mais elle fluctue d'une année à l'autre en raison de l'instabilité du climat.

DÉBOUCHÉS

L'Afrique du Sud est un petit marché à l'échelle internationale, mais il existe tout de même des débouchés. Les tendances de consommation indiquent une plus forte demande d'aliments de qualité, par exemple, des aliments frais contenant peu d'agents de conservation.

Selon les estimations courantes, l'Afrique du Sud continuera de dépendre des importations, en partie du moins, pour satisfaire ses besoins alimentaires à court terme. Le pays importe surtout du blé, du maïs, du riz, de la viande et des huiles végétales.

Débouchés sous les institutions financières internationales (IFI)

Exportation et développement Canada accorde des lignes de crédit à trois grandes banques commerciales (la Standard Bank of South Africa, la Nedcor Bank et la First Rand Bank) et à la Corporation de développement industriel de l'Afrique du Sud afin de financer l'achat de biens et services canadiens. De manière générale, les banques de

[1] Les aliments biologiques sont des aliments obtenus de végétaux cultivés ou d'animaux élevés sans utilisation d'engrais chimiques ou d'organismes génétiquement modifiés.

LE SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU CANADA

développement n'entreprennent pas de projets dans le secteur des aliments biologiques en Afrique du Sud, mais de nombreuses organisations locales et internationales financent le lancement de projets à capital de risque dans ce secteur. Comme l'Afrique du Sud constitue une porte d'entrée pour faire des affaires dans le reste de l'Afrique, un marché financier complexe offrant diverses options de financement locales s'y est développé. Outre les lignes de crédit dont elles disposent auprès d'Exportation et développement Canada, la Standard Bank of South Africa, la Nedcor Bank et la First Rand Bank sont toutes des sources viables de financement pour tout type d'entreprise commerciale en Afrique du Sud. La Société financière internationale offre pour sa part des prêts et du capital pour financer des projets en Afrique du Sud sans imposer de restriction quant au pays d'origine de l'investissement. La Banque africaine de développement accorde des facilités de crédit similaires aux entreprises situées dans les pays membres (dont fait partie le Canada). La formation d'une coentreprise avec une société locale ou étrangère peut aussi donner accès à des sources de financement, comme les banques de développement local (Corporation de développement industriel de l'Afrique du Sud) ou les institutions financières de développement des pays du G8 (la Régie pour les investissements privés à l'étranger des États-Unis, la Société pour le développement du Commonwealth du Royaume-Uni, etc.).

PRINCIPAUX ACTEURS

L'Organic Agricultural Association of South Africa est une organisation enregistrée qui fait la promotion de l'agriculture biologique, cherche à sensibiliser davantage la population aux méthodes d'agriculture durable et au lien naturel qui existe entre le sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains.

La société Mozack Importers and Exporters est établie au Cap. Elle importe du riz, du poisson en conserve, du beurre, du poulet et de l'huile de tournesol pour la revente. La société souhaite s'associer à des entreprises étrangères pour la commercialisation du maïs, du riz et de l'huile de tournesol.

L'Afrique du Sud souhaite ardemment libéraliser davantage son secteur agricole, ce qui créerait de nouvelles ouvertures pour les importateurs et les investisseurs étrangers. La majorité des importateurs achètent une grande variété de produits alimentaires et sont concentrés dans les trois plus grandes villes du pays, à savoir Le Cap, Johannesburg et Durban.

En vertu de la loi sur le contrôle des importations de l'Afrique du Sud, les agents locaux qui représentent les exportateurs étrangers sont responsables de l'application des règlements et des mesures de contrôle visant les exportateurs étrangers. Ces agents doivent s'inscrire auprès du directeur du contrôle des importations et des exportations du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il est important pour l'exportateur canadien d'entretenir des liens étroits avec son agent local pour se tenir au courant des

modifications apportées aux procédures d'importation, de même que pour s'assurer qu'il représente bien ses intérêts commerciaux.

CLIENTS DU SECTEUR PRIVÉ

L'industrie agro-alimentaire de l'Afrique du Sud compte des entreprises de toutes tailles, don't de grandes multinationales comme Nestlé, Unilever (Unifoods), Nabisco, Kellogg, H.J. Heinz, McCain Foods, Danone, Parmalat, Dole Foods et Vavaria Brau. Les principales entreprises sud-africaines du secteur de l'alimentation sont Premier Group Limited, Tongaat Hulett Group, Tiger Oats Limited, ICS Group Limited, Foodcorp Limited, Irvin and Johnson Limited, Langeberg Holdings Ltd, Kolosus Holdings Ltd et KWV. Ces entreprises se démarquent non seulement par leur taille et la diversité de leur production, mais également parce qu'elles sont de grandes consommatrices de matières premières.

En outre, de nombreuses sociétés sud-africaines ont créé des partenariats avec des entreprises étrangères, ce qui permet aux sociétés locales d'avoir accès aux technologies et connaissances de pointe.

PRINCIPAUX CONTACTS

Au Canada

Haut-commissariat du Canada à Johannesburg
Cradock Place, 1st Floor
10 Arnold Road, Rosebank
Johannesburg, 2121 South Africa
Contact : Mr. Kenneth Wong, délégué commercial
Tél. : (27-11) 442-3130
Téléc. : (27-11) 442-3325
Courriel : ken.wong@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.canada.co.za

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Internet : http://dfait-maeci.gc.ca

Division de l'appui aux marchés (TCM)
Contact : Mme Michelle Morris, analyste des marchés internationaux
Tél. : (613) 944-2462
Téléc. : (613) 943-1103
Courriel : michelle.morris@dfait-maeci.gc.ca

Exportation et Développement Canada (EDC)
151, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K2P 2L8
Tél. : 1 800 850-9626 ou (613) 598-2500
Téléc. : (613) 598-6697
Courriel : export@edc4.edc.ca
Internet : http://www.edc-see.ca

Bureau de liaison avec la Banque africaine de développement
Ambassade du Canada
Édifice du Centre du commerce
B.P. 4104
Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Contact : M. Jean-François Desgroseilliers, Délégué commercial
Tél. : (225)20-21-20-09
Téléc. : (225)20-22-05-30
Courriel : jean-francois.desgroseilliers@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.infoexport.gc.ca/ie-en/DisplayDocument.jsp?did=5196

Bureau de liaison avec la Banque mondiale
Ambassade du Canada
501 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20001
Contact : M. Stéphane Charbonneau, Directeur
Tél. : (202) 682-7788
Téléc. : (202) 682-7789
Courriel : IFIWashington@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.dfait-maeci.gc.ca/ifiwashington/menu-en.asp

En Afrique du Sud

Department of Agriculture
Private Bag X250
Pretoria, 0001 South Africa
Agriculture Building
20 Beatrix Street
Tél. : (012) 319-7298
Téléc. : (012) 321-8558

Department of Trade and Industry
House of Trade and Industry, 11th Floor
Private Bag X84
Pretoria, 0001 South Africa
Tél. : (27-12) 322-7677
Téléc. : (27-12) 322-7851
Internet : http://www.dti.gov.za

Mozack Importers and Exporters
Unit 12, Hydepark, Sunset Industrial Park
Ottery 7800 Cape Town, South Africa
Tél. : (27-21) 637-4237
Téléc. : (27-21) 637-4215
Courriel : pthomas@icon.co.za

Organic Agricultural Association of South Africa
PO Box 98347
Sloane Park, 2152 South Africa
Tél. : (27-12) 255-5130
Téléc. : (27 12) 255-5534
Courriel : oa..sa@ananzi.co.za
Internet : http://www.oaasa.co.za

BIBLIOGRAPHIE

Africa Business. *South Africa Business Guidebook 2001-2002.* "South Africa: Agriculture Overview," 2002.

Global Information Network. *Environment: World Summit to Provide Organic foods for Delegates,* Mai 2002.

SITES INTERNET UTILES

IFInet est votre porte d'accès aux activités d'approvisionnement des institutions financières internationales (IFI) et des organisations des Nations Unies (ONU). : **http://www.infoexport.gc.ca/ifinet**